



OBČINA TABOR

OBČINSKA UPRAVA

TABOR 21, 3304 TABOR

TEL/FAX: 03 705 70 80/705 70 86 E-POŠTA: info@obcina-tabor.si

OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA POROČILA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2013

ODHODKI

Realizirani odhodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2013 znašajo **711.043,08 €**, kar predstavlja **28,70 %** realizacijo načrtovanih odhodkov proračuna.

Proračunski uporabnik 1000 Župan

Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Sredstva so bila porabljena v višini 47,70 % od načrtovanih, predstavljajo pa strošek plače župana, ki opravlja funkcijo neprofesionalno, plače podžupana, ter stroške prevoza in porabe materialnih stroškov.

Proračunski uporabnik 2000 Občinski svet

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Sredstva so bila porabljena v višini 69 % od načrtovanih, zaradi poplčila sejin iz leta 2012.

Proračunska postavka 01005 Sejnine občinski svet

Porabljena sredstva v višini 63,20 % od načrtovanih predstavljajo strošek sejin občinskega sveta in članov občinskega sveta na sejah odborov in komisij. Porabili smo 6.904,41 € odhodkov.

Proračunska postavka 01007 Sejnine zunanji člani; porabljena sredstva v višini 1.220,09 € predstavljajo strošek zunanjih članov odborov.

Proračunski uporabnik 3000 Nadzorni odbor

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora: Sredstva bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

Proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka 01024 Financiranje političnih strank (kandidatov); sredstva bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka 01023 Stroški plačilnega prometa; realizacija v višini 211,27 € predstavlja 19,70 % od načrtovanih, zajemajo stroške Uprave za javna plačila (stroški provizije, vodenje računa) ter Poštne banke Slovenije (gotovinski račun).

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka 08012 Dotacije drugim društvom sredstva so bila realizirana v višini 19,30 %, porabljena v višini 713,48 € od načrtovanih, za izvedbo družabnih prireditev ter srečanj (kritje

prevoza ob nastopanju na proslavi na Čreti-Pevsko društvo Tabor, pomoč pri organizaciji državnega tekmovanja mladih gasilcev v orientaciji-GZ Žalec, finančna pomoč gorska reševalna služba Celje, pomoč pri delovanju društva-za dobrodelni koncert – društvo rejnic celjske regije).

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik: sredstva so bila porabljena v višini 5.925,06 €, kar predstavlja 58,10 % od načrtovanih, predstavljajo pa stroške občinskih priznanj, plaket, pogostitve za slavnostni seji ter promocijo občine-golita TV). Razliko do načrtovanih odhodkov predstavljajo trenutno še neporavnane obveznosti, ki bodo realizirane.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki sredstva niso bila realizirana v prvem polletju.

Proračunska postavka 08023 Ostale občinske prireditve sredstva so bila porabljena v višini 4.354,73 €, kar predstavlja 94,70 % od načrtovanih, predstavljajo pa manjše materialne stroške za različne prireditve, pogostitev zaključka društev,svetnikov v decembru 2012, pecivo za prireditve Miklavževanje, nakup zastav, stroški ozvočenja...

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor sredstva so bila realizirana v višini 7.085,54 €, kar predstavlja 46,70 % od načrtovanih, predstavljajo pa stroške čistilnega materiala ter storitev (Vafra Commerce...), stroški električne energije, stroški kuriv ter ogrevanja (Petrol), stroški komunalnih storitev, manjši stroški tekočega vzdrževanja objektov, stroški zavarovalnih premij objekta ter stroški čistilke.

Proračunska postavka 01015 Šola Loke, sredstva realizirana v višini 1.061,43 €, kar predstavlja 41,40 % načrtovanih odhodkov, predstavlja stroške električne energije, prav tako stroške ogrevanja, kuriv, komunalnih storitev, stroške tekočega vzdrževanja objektov, stroške zavarovalnih premij za objekte.

Proračunska postavka 01022 Najemnine in zakupnine; realizirana sredstva v višini 4.413,65 € predstavlja 41,50 % načrtovanih odhodkov, zajema pa mesečne stroške najema zgornjega dela občinske stavbe (Hypo leasing).

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin realizacija 131,21 € predstavlja plačilo članarine za leto 2011 Združenju občin Slovenije.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim; realizirali smo 56.526,33 €, kar predstavlja 60,10 % načrtovanih odhodkov in je večja od načrtovanih pri kontu regresa zaradi poročila regresa iz 2012, zajema stroške plač, regresa, materialnih povračil, premij PDPZ zaposlenih javnih uslužbencev občinske uprave.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev, realizirali smo 7.510,64 € odhodkov, oz. 56,60 % sprejetega proračuna, zajema stroške prispevkov in davkov delodajalca.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave, realizirali smo 12.930,94 €, kar predstavlja 64,80 % sprejetega proračuna, zajema pa stroške pisarniškega materiala, storitve varovanja zgradb in prostorov (pogodba Prosignal), stroške oglaševalskih storitev (objave predpisov UL), stroški reprezentance-tekoči stroški (Tuš Brglez, Lokal Zaka pa ne) za stroške pijače, kave ob obiskih v županovem uradu, uslužbenci občinske uprave pa stroške pijače, kave krijemo iz lastnih, prostovoljnih prispevkov; stroške elektronske pošte, stroški poštnine, stroški prevoza zaposlenih v občinski upravi za službeno potovanje, strošek tekočega vzdrževanja, stroški dela preko študentskega servisa za upravljanje in oblikovanje spletnih strani občine; sodni stroški, storitve odvetnikov notarjev, ter tekoča plačila JKP za strošek izdaje soglasij ter vzdrževanje katastra.

Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJI –vodovod, kanalizacija

Realizirali smo 496,00 € odhodkov, oz. 49,20 % sprejetega proračuna.

Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJI –vodovod, kanalizacija

Realizirali smo 190,13 € odhodkov, oz. 4,8 % sprejetega proračuna.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo: poraba 52,80 % sprejetega proračuna, porabljena sredstva za strošek plač, prispevkov zaposlenih, regresa, 55% delež udeležbe pokrije občina Vransko na prihodkovni strani proračuna občine Tabor konto 740100 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo.

Proračunska postavka 06014-Materialni stroški SOU-računovodstvo predstavlja 54,40 % porabo sprejetega proračuna ali 6.421,40 €, zajema stroške pisarniškega materiala, strokovne literature-proračunski pripomoček Javni sektor, stroški telefona, elektronske pošte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (manjša vzdrževalna dela Turnšek Vlado s.p.), sistemska pomoč po vzdrževalni pogodbi (mesečno- podjetja Grad d.d.), izdatki za strokovno izobraževanje.

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; realizirali smo 374,43 € odhodkov za nakup dodatnega radiatorja v letu 2012 za dodatne prostore v pisarni SOU.

Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorat, Poravnali smo 173,20 € obveznosti za posredovanje inšpekcije in redarstva iz leta 2012.

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba Tabor 21 predstavlja 56,90 % porabo na sprejeti proračun, ali 7.191,05 €, postavka predstavlja stroške čistilnega materiala in storitev (Vafra Commerce, čistilka po podjemni pogodbi), stroške električne energije, stroške ogrevanja, odvoza smeti, zavarovalnih premij, manjši stroški vzdrževanja drugih objektov.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje predstavlja stroške, vzdrževalnih del komunikacijske opreme, računalnikov, serverja, stroški vzdrževanja HKOM. Porabili smo 5.299,05 €, kar predstavlja 99,40 % porabo na sprejeti proračun zaradi preneseni obveznosti iz 2012.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme Realizirali smo 634,34 € odhodkov za nakup novega programa Dosis-pisarniško poslovanje, ter nakupa novih telefonskih aparatov. Kar predstavlja 42,30 % porabo na sprejeti proračun.

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb

V prvem polletju še ni bilo realizacije.

Proračunska postavka 02003 Načrtovanje delovanje štaba predstavlja poplačilo starih obveznosti za stroške vodenja strokovne dokumentacije ZIR (Pro-Zir d.o.o.) v višini 358,84 EUR. Pogodba z izvajalcem ni bila podaljšana, sklenjen je dogovor, da se po potrebi naročijo dela.

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot, Realizirali smo 849,80 € odhodkov oz. 24,30 % za plačilo razlike za leto 2012 iz sredstev požarnega sklada-PGD Kapla.

Proračunska postavka 03001 Vzdrževanje opreme in objektov; realizacija v prvem polletju znaša 140,52€, kar predstavlja 60,05%, ta postavka zajema stroške zavarovalnih premij za objekte.

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti gasilskih društev Realizirali smo 394,83 € ali 73,50 % načrtovanih sredstev (zavarovalne premije).

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; realizacija 873,85 € ali 24,20 % zajema poravnane obveznosti po pogodbi še iz leta 2012. Pokritje stroškov po pogodbi za leto 2013 načrtujemo v drugi polovici leta.

Proračunska postavka 03005 PGD Kapla-Pondor; realizacija 3.500,00 € predstavlja poravnane obveznosti za redno delovanje društva iz leta 2012, za leto 2013 načrtujemo v drugi polovici leta.

Proračunska postavka 03006 PGD Ojstriška vas-Tabor, realizacija 3.500,00 € predstavlja poravnane obveznosti za redno delovanje društva iz leta 2012, za leto 2013 načrtujemo v drugi polovici leta.

Proračunska postavka 03007 PGD Loke, realizacija 3.500,00 € predstavlja poravnane obveznosti za redno delovanje društva iz leta 2012, za leto 2013 načrtujemo v drugi polovici leta.

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; postavka je namenjena stroškom sejin udeležencem odbora SPVC. Realizirano je bilo 256,30 € ali 42,70 %.

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Proračunska postavka 04001 Pomoč kmetijam izplačilo planiranih sredstev za leto 2013 za programe kmetijstva načrtujemo v drugi polovici leta, kot subvencije v kmetijstvu na osnovi javnega razpisa. Realizacija v višini 318 EUR pa predstavlja stroške predavanj s tega področja (Majda Temnik).

Podprogram 11029002 razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka 11034 Projekt Remedia –Hopsi, planirana sredstva v višini 1.900 verjetno v letu 2013 ne bodo porabljena, saj še nismo prejeli nobenega zahtevka, ki bi se nanašal na projekt.

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo realizacije v prvem polletju še ni bilo, saj še nismo prejeli koncesijske dajatve za ta namen.

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali postavka je namenjena stroškom ZONZANI-ja za najdene zapuščene živali. Realizirano je bilo 477,49 € ali 59,70 % za prevoz, namestitev , veterinarski pregled in oskrba zapuščenega psa.

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste, realizacija v višini 3.274,37 € predstavlja plačilo obveznosti iz leta 2012 izvajalcu Cizej Sašo s.p., del obveznost za leto 2013 se bo najverjetneje prenesla v proračunsko leto 2014, saj se dela izvajajo ob koncu proračunskega leta.

Podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunska postavka 06034 Energetska sanacija objektov občine realizacija 4.340,00 € ali 1,2 % za stroške dokumentacije energetske sanacije vrtca, šole in doma krajanov.

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest;

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC.JP; realizacija 10.103,07 € ali 63,00 % na sprejeti proračun več kot polovica (6.343,32 EUR) predstavlja poravnane obveznosti iz leta 2011 in 2012 za mulčenje-košnja brežin in jarkov, ter rednega vzdrževanja LC in JP s takratnim izvajalcem Voc, in nakupa prometnih znakov. V letošnjem letu pa vzdrževanje na občinskih cestah Šmit, Namar, Mak, Cunk, Vrhe, Pošebal, Hrastje-Pondor-Ojstriška vas (Cizej s.p.), ter stroške zavarovalnih premij.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC.JP; realizacija v višini 32.966,28 € ali 74,80 % predstavlja poravnane obveznosti iz leta 2012, izvajalcem Voc Celje d.d., KZ Vransko, Cizej d.o.o., Simon Ulaga s.p., ter stroške opravljenih storitev zimske službe izvajalcem po pogodbi. Zaradi obilice snega v zimi 2012/2013 bo na tej postavki potreben rebalans.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 04022 Javna pot Tabor-Vinogradi sredstva so bila porabljena v višini 2.908,21 € ali 22,30 % in predstavljajo poplačilo obveznosti iz 2012 izvajalcu VOC za dodatna dela.

Proračunska postavka 04023 Ureditev križišča Tabor: v prvem polletju ni bilo realizacije.

Proračunska postavke 04025 Ureditev pešpoti Tabor Ojstriška vas, v prvem polletju ni bilo realizacije.

Proračunska postavka 04028-JP Pri Tonu-Konjščica realizacija v višini 705 EUR predstavlja poplačilo obveznosti iz 2012. V letu 2013 je odprta nova postavka 04043.

Proračunska postavke 04042 LC490202 Loke-Ravne,odsek Loke-Ojstr. S sol.j.razsv., v prvi polovici leta je bilo realiziranih samo 600 EUR za tehnične rešitve detajlov izvedbe lokalnih cest. Za ostala planira sredstva na tej postavki pa čakamo pogodbo za sredstva po ZFO-ju, ter rezultate prijave na razpis.

Proračunska postavka 04043 JP pri Tonu-Konjščica-II.faza; planira sredstva na tej postavki so odvisna od pogodbe za sredstva po ZFO-ju katere še nismo prejeli.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; realizirali smo 4.078,87 € ali 43,90 % tekočih stroškov porabe električne energije.

Podprogram 1306900 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

Proračunska postavka 13201 Projekt »GOŠO«; projekt vodi občina Mozirje, po pogodbi, skladno s tem je tudi realizacija.

Podprogram 14029001 Spodbujanjerazvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. realizirali smo 1.348,38 € ali 63,40 % stroškov, kateri predstavljajo stroške sofinanciranja nalog spodbujanja regionalnega razvoja po pogodbi.

Proračunska postavka 14201 RDO DEŽELA CELJSKA ni bilo realizacije v prvem polletju.

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014 Promocija občine; realizirali smo 1.760,00 € ali 25,20 %. Planirana sredstev na kontu 402006 (stroški oglaševalskih storitev in stroški objav) bomo porabili za snemanje Golica TV, ker ravno iz tega razloga s TV Celje nismo sklenili pogodbe za leto 2013.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka 04021 VIT Tabor, EKO muzej, realizirali smo 33,25 € ali 51,20 %, predstavlja pa stroške porabe telefona.

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti realizirali smo 119,00 € ali 2,60 % za nakup kar za vstopnino na MOS 2012.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki: načrtovana sredstva še niso bila realizirana.

Proračunska postavka 05003 Zbirni center; v polletju še nismo poplačali obveznosti iz 2012.

Proračunska postavka 05007 Deponija Ložnica; realizacija 91,85 € ali 65,60 % zajema stroške JKP za vzdrževanje stare deponije.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija; realizacija v višini 3.199,06 € ali 16,10 %. Proračunska postavka zajema plačila subvencioniranje cen javnim podjetjem, kar bomo z rebalansom ustrezno uskladili (JKP).

Proračunska postavka 05008 Čistilna naprava Tabor: Porabili smo 29.956,31 € ali 13,30 % za poplačilo obveznosti iz 2012 (predvsem izvajalcu IPI d.o.o.), ter mesečne stroške električne energije.

Proračunska postavka 05009 Čistilna naprava Kasaze: realizacija v višini 1.371,99 € ali 146,90 %.

Proračunska postavka 05011 Kanalizacija Tabor jug: postavka je realizirana v višini 1.218,38 € ali 0,70 % za poplačilo obveznosti iz 2012. Ostala planirana sredstva so odvisna od realizacije 6. javnega razpisa.

Proračunska postavka 05012 Kanalizacija Ojstriška vas-II. faza: realizacija je 116,80 % na veljavni proračun, oz. 24.779,05 € porabljenih sredstev za poplačilo obveznosti iz 2012 (IPI d.o.o) - zadržana sredstva in dodatna dela.

Proračunska postavka 05013 Kanalizacija Pondor - Kapla: ni bilo realizacije v prvem polletju.

Proračunska postavka 05014 ČN Vrstne hiše Tabor: ni bilo realizacije v prvem polletju.

Proračunska postavka 05015 ČN Plankov log Tabor 2: realizacija je 18,80 % na veljavni proračun, manjše stroške investicijskega vzdrževanja.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Ojstriška vas III. faza: ni bilo realizacije v prvem polletju.

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka 06035 Vodenje, vzdrževanje katastra GJI-vodovod, kanalizacija: realizacija v višini 777,20 € ali 31,90 %.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje: realizacija v višini 4.812,80 € ali 11,80 %, nanaša se na mesečni strošek (408,96 EUR) najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije NUSZ in strošek za vzpostavitev GIS sistema ter izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalnim prispevkom, kar je izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o. Investicijski odhodek predstavlja poplačilo stroška izdelave programa za izračun komunalnega prispevka-II. del.

Proračunska postavka 06031 PUP-spremembe: realizacija v višini 9.942,00 € ali 61,90 % zajemajo izdelavo osnutkov sprememb in dopolnitev PUP-a, meritve poplavne ogroženosti za spremembe in dopolnive PUP-a.

Proračunska postavka 06032 Lokalni energetska načrt: 100 % realizacija, predstavlja planirano plači za končno poročilo LEK Občine Tabor (ostalih 30 % pogodbene vrednosti).

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod: realizacija 81,10 %, nanaša se na obveznosti do JKP Žalec, ki izhajajo iz pogodbe o poslovnem sodelovanju.

Proračunska postavka 06017 Vodovod Tabor-jug: realizacija v višini 6.261,38 € ali 131,50 % in predstavlja poplačilo obveznosti iz 2011 za obnovo vodovoda Tabor- jug.

Proračunska postavka 06029 Vodovod Kapla-Gorjarkovo: ni bilo realizacije v prvem polletju.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica: sredstva realizirana v višini 3.130,43 €, kar predstavlja 54,60 % načrtovanih odhodkov, vsebuje pa stroške elektrike, komunalnih storitev, odvoza smeti, stroški telefona, ter stroške zavarovalnih premij za objekte.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče: polletna realizacija v višini 3.106,31 €, strošek predstavlja poplačilo nakupa zemljišča.

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38: realizacija v višini 1.533,16 € ali 93,10 € zajema stroške električne energije, vode in komunalnih storitev. Strošek v višini 1.440 EUR predstavlja PGD projekt za nadstrešnico, z rebalansom bomo ustrezno uskladili.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec: realizacija v višini 60,00 € ali 50,00 %.

Proračunske postavke 06021 Stanovanje-enota 4, realizacija 851,38 € predstavlja stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 4.

Proračunske postavke 06022 Stanovanje-enota 5, realizacija 583,33 € predstavlja stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 5.

Proračunske postavke 06023 stanovanje-enota 6, realizacija 683,87 € predstavlja stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 6.

Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas: ni bilo realizacije v prvem polletju.

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka 10007 Zdravstveno varstvo občanov: sredstva so porabljena v višini 8.768,27 € ali 60,50 % namenjena pa stroškom obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v občini, povprečno je upravičencev 35 oseb mesečno.

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba: sredstva so plačana v višini 2.711,14 € ali 13,85 % od načrtovanih, postavka namenjena za stroške opravljanja mrliško ogledne službe ter stroške obdukcije v primerih, ko mrliški oglednik ne more ugotoviti vzroka smrti.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske matične knjižnice Žalec: realizacija v višini 3.497,59 € ali 20,30 % na veljavni proračun, sredstva so porabljena za financiranje dejavnosti knjižnice, stroške knjig, plač zaposlenih ter materialnih stroškov.

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 08006 Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti: v prvem polletju še ni bilo realizacije.

Proračunska postavka 08015 Pevsko društvo Tabor: realizacija v višini 2.548,00 € ali 40,60 % predstavlja plačilo obveznosti za sofinanciranje po pogodbi za leto 2012, za leto 2013 planiramo plačilo v drugi polovici leta.

Proračunska postavka 08016 KD Ivan Cankar: realizacija v višini 1.202,20 € ali 32,50 %, za leto 2012, za leto 2013 planiramo plačilo v drugi polovici leta.

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice: realizacija plačil v višini 3.624,31 € ali 91,10 % na sprejeti plan, zajema pa stroške poštnine ter občasne pomoči pri izdelavi občinskega časopisa. Planirana sredstva bo potrebno z rebalansom ustrezno povečati, saj nam je izvajalec (Škorjanc Tomaž) izdal račun za celo leto šele v decembru 2012 in posledično se je plačilo preneslo v letošnje leto.

Proračunska postavka 08010 VTV televizija: realizacija v višini 1.088,94 € zajema strošek sofinanciranja produkcije in arhiviranja na nosilce slike in zvoka po pogodbi.

Proračunska postavka 08011 Utrip Savinjske doline: občina zagotavlja gospodinjstvom v občini Tabor brezplačen izvod časopisa, realizacija plačil v višini 3.516,38 € ali 35,90 %.

Podprogram 18049004 Programi posebnih skupin

Proračunska postavka 08022 Društvo upokojencev Tabor: realizacije na tej postavki še ni, vendar jo načrtujemo ob koncu leta, saj so sredstva namenjena za obdaritev starejših oseb na domu v starosti nad 80 let.

Podprogram 18059001 Programi športa

Proračunska postavka 08017 TVD Partizan: realizacija v višini 845,00 € ali 41,20 % in predstavlja del poplačila iz leta 2012.

Proračunska postavka 08018 Planinsko društvo Tabor: realizacija v višini 410,75 € ali 32,90 % in predstavlja del poplačila iz leta 2012.

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine: sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov letovanja otrok iz občine Tabor v Ankaranu preko župnije Griže, ki je bila izvedena v poletnih mesecih v lanskem letu. Realizirano je bilo 520,00 € ali 74,30 % , za letošnje leto bomo račun še prejeli.

Podprogram 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor: realizacija je 51,9%, sredstva so bila porabljeni za plačilo razlike v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevkov staršev in plačilo izdelave elementov za vrtec.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor: realizacija je 38,60 % zajema pa strošek plačila ekonomske cene vrtcev in prispevkov staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Tabor (vrtec Šentjur, vrtec Mozirje, vrtec Zarja, vrtec Vransko, vrtec Prebold, OŠ Braslovče, Pingvin, vrtec Slovenske Konjice, vrtec Zarja Celje, vrtec Otona Zupančiča, vrtec Anice Černejeve).

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor: realizacija je 45,60 % na veljavni proračun in zajema stroške najema (Hypo) ter materialne stroške šole. Porabili smo 35.743,11 €.

Proračunska postavka 09008 Logoped: v prvem polletju proračunskega leta smo realizirali 342,61€.

Proračunska postavka 09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor: realizacija je 52,20 €. Porabili smo 41.994,24 €, glavnino (36.564 EUR) predstavlja plačilo polletnega nadomestila.

Proračunska postavka 09013 Izgradnja igrišč ob šoli: realizacije ni bilo.

Podprogram 19039002 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin: realizacija je 39,90 % na sprejeti plan in zajema sofinanciranje redne dejavnosti na podlagi programa dela za leto 2013 in za investicijsko vzdrževanje v skladu z deležem občine Tabor po odloku. Porabili smo 718,11 €.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center: realizacije na tej postavki še ni.

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka 09003 Regresiranje prevozov v šolo: realizacija je 36,10 % na sprejeti plan in zajema kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjenih pogodbah na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v občini Tabor (izvajalec Janez Rajovec, s. p.) in mesečne vozovnice za Hribernik Manjo. Poravnali smo 19.217,89 €.

Proračunska postavka 09011 II. OŠ Žalec: po pogodbi smo realizirali 45,60 % načrtovanih sredstev za tekoče stroške regresiranja prehrane, prevozov, materialne stroške. Porabili smo 2.487,47 €.

Podprogram 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec: realizacije na tej postavki še ni bilo.

Podprogram 20029001 Drugi programi in pomoč družini

Proračunska postavka 10006 Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstopu otrok v prvi razred: sredstva bodo realizirana v mesecu juliju.

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001 Varstvo duševno in telesno prizadetih: realizacija je 33,10 % na sprejeti plan, porabljena sredstva za institucionalno varstvo – Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dom Lukavci, Dom Nine Pokorn Grmovje in VDC Nova Gorica). Porabili smo 10.245,13 €.

Proračunska postavka 10002 Družinski pomočnik: realizacija je 51,10 %. Sredstva so porabljena za izplačilo delnega nadomestila za izgubljeni dohodek, enega upravičenca iz občine Tabor. Porabili smo 5.049,19 €.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše: sredstva so realizirana v višini 11.483,59 € ali 64,50 %, porabljena za doplačilo domske oskrbe (Dom Polzela, Zavod Sv. Rafaela Vransko).

Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu: realizacija je 49,30 % na sprejeti plan in zajema plačilo storitev pomoči na domu (Zavod Sv. Rafaela Vransko).

Proračunska postavka 10016 Naselje Tabor - jug: realizacija je 84,30 % na sprejeti proračun. Porabili smo 8.096,00 € za predajo PGD projekta kom. ureditve Tabor jug, I. etapa iz 2012 in PZI Projekt kom. ureditve Tabor - jug - I. etapa - pog. vr. 40 % .

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč: sredstva so porabljena v višini 53,30 % na sprejeti plan. Porabljenih je bilo 719,30 €.

Proračunska postavka 10018 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja: v prvem polletju še ni bilo realizacije.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 07002 Dotacije društvom (paraplegiki, invalidi): sredstva so porabljena v višini 25,00 % na sprejeti plan. Porabljenih je bilo 100,00 €.

Proračunska postavka 10012 Dotacije društvom s področja socialnega varstva: v prvem polletju še ni bilo realizacije.

Proračunska postavka 10015 RK Žalec: sredstva so porabljena v višini 47,10 % na sprejeti plan oz. 800,00 €.

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit: realizacija je 41,00 % na sprejeti proračun, porabljena za plačilo obresti iz naslova dolgoročnega kredita pri Deželni banki.

Proračunska postavka 01042- Kratkoročni kredit-DBS: iz leta 2012 smo prenesli kratkoročni likvidnostni kredit katerega v tem letu mesečno odplačujemo in bo do konca leta odplačan. Posledično temu plačujemo tudi mesečne obresti iz tega naslova.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem: realizacija je 266,70 % na sprejeti proračun in je bila porabljena za odobritev neodplačanega kratkoročnega kredita v letu 2012.

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva: realizacija v višini 400,00 € ali 2,5 % za dobrodelni koncert za Nevo in Veroniko.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah: Ni bilo realizacije.

Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov: Ni bilo realizacije.

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka 01029 Rezerva: Namenjena je nepredvidenim stroškom proračuna, ki jih s sklepom o razvrstitvi podpiše župan. Porabili smo 50,60 € za nakup beleža pri Gregl.

4001 REŽIJSKI OBRAT

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat: Realizacija je 49,70 % na veljavni plan. Porabili smo 13,288,63 €. Sredstva so bila porabljena za delovanje Režijskega obrata, ustanovljenega 1.7.2009 ob ukinitvi Enote za urejanje javnih površin, PE Tabor. Načrtovani odhodki so bili porabljeni za stroške plač, servis komunalnega vozila, stroške zavarovalnih premij za opremo, manjše druge operativne stroške (drobni material, oprema). V Režijskem obratu je zaposlen en delavec. Drugi delavec je zaposlen preko javnih del Zavoda za zaposlovanje od 14.01.2013 do 05.09.2013.

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka 11033 Zeleno zlato: Realizacija je 100,00 % na veljavni plan za plačilo ustanovnega vložka.

PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2013 znašajo **769.091.29 EUR**, kar predstavlja 29,70% realizacijo načrtovanih prihodkov.

Konto 700020-Dohodnina občinski vir: realizacija 50,00 % v skladu z načrtovanimi izračuni, usmeritvami Ministrstva za finance za leto 2012 ter po izračunih Umarja, v občinski proračun smo tako v prvem polletju pridobili 561.314 €.

Konto 703000-Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb: realizacija v višini 95,19 € ali 6,40 % od načrtovanih prihodkov.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacij: realizacije v prvem polletju proračunskega leta 2013 je 4,6 %.

Konto 703003-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb: realizacija je 32,40 % in predstavlja 4.859,07 € proračunskih prihodkov.

Konto 703004-Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb: realizacija je 43,70 % na sprejeti proračun.

Konto 703005-Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča: realizacija je 22,40 %.

Konto 703100-Davek davek na vodna plovila: realizacija je 57,00 % na sprejeti proračun.

Konto 703101-Zamudne obresti od davkov na premočnine: realizacija v višini 0,80 €.

Konto 703200-Davki na dediščine in darila: realizacija je 200,67 € in predstavlja 5,7 % realizacijo načrtovanih prihodkov.

Konto 703201-Zamudne obresti davkov občanov: realizacija v višini 4,28 €.

Konto 703300-Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb: realizacije v prvem proračunskem polletju je 7,8 %.

Konto 703301-Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb: realizacija je 41,10 % na sprejeti proračun in predstavlja 4.211,97 €, preostanek prihodkov pričakujemo v drugi polovici proračunskega leta.

Konto 703303-zamudne obresti od davka na promet nepremičnin: realizacija je 58,32 €.

Konto 704403-Davek na dobitke od iger na srečo: Realizacija v prvem polletju proračunskega leta ni bilo.

Konto 704700-Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda: realizacija je 37,10 % na sprejeti proračun, sredstva so namenska, saj jih lahko porabimo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb. Pridobili smo 14.797,66 € prihodkov.

Konto 704708-Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest: realizacija je 59,80 % ali 2.094,43 €.

Konto 704719-Taksa za obremenjevanje okolja-odpadki: realizacija je 54,00 % in predstavlja 1.349,37€ prihodkov.

Konto 706099-Druzi davki: Realizacija je 6,39 €.

Konto 710004 in konto 710005-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih in nefinančnih družb: Ni bilo prihodkov iz tega naslova.

Konto 710200-Prihodki od obresti od sredstev na vpogled: Ni bilo prihodkov iz tega naslova.

Konto 710302-Prihodki od najemnin za stanovanja: realizacija v višini 30,70 % predstavlja delež najemnin, ki jih podjetje Sipro in upravljavec stanovanj v Ojstriški vasi nakažeta v občinski proračun. Pridobili smo 1.381,92 € prihodkov.

Konto 710304-Prihodki od drugih najemnin: realizacija je 29,00 % ali 8.690,12 € prihodkov, predstavlja najem JKP za gospodarsko javno komunalno infrastrukturo ter nekaj plačil fizičnih oseb iz naslova grobnin za pretekla leta.

Konto 710306-Prihodki iz naslova podeljenih koncesij: realizacije na tem kontu v prvem polletju proračunskega leta še ni bilo.

Konto 711100- Upravne takse: realizacije je 61,20 % kar predstavlja 244,72 € prihodkov.

Konto 712001-Denarne kazni za prekrške: Načrtovanih prihodkov iz tega naslova v prvem polletju proračunskega leta ni bilo.

Konto 712007-Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora: Načrtovanih prihodkov iz tega naslova v prvem polletju proračunskega leta ni bilo.

Konto 713000-Prihodki od prodaje blaga in storitev: realizacija je 17,80 % na sprejeti proračun in zajema vse prihodke, ki jih občina pridobi z opravljanjem lastne dejavnosti in s prefakturiranjem stroškov (stojnine ob občinskem prazniku, delež obratovalnih stroškov lokal Zaka pa ne, obratovalni stroški Pošte Slovenije, obratovalni stroški UE Žalec, Peter Capuder s.p., športno društvo Motnik).

Konto 714100-Druzi nedavčni prihodki: realizirano je bilo 15,5 %.

Konto 714105-Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov: realizirano je bilo 31.704,44 € ali 37,30 % od načrtovanih prihodkov (Egis d.o.o. v višini 19.225,20 EUR, Hanžič, Žlabar Nataša v višini 5.530,75 EUR, Basle, Matko, ter ostali uporabniki, ki imajo sklenjeno pogodbo za obročno odplačevanje in mesečno nakazujejo obroke).

Konto 714199-Druzi izredni nedavčni prihodki: realizacija je 54,10 % kar predstavlja 10.361,44 € prihodkov. Zajemajo pa nenačrtovane prihodke (refundacija Zavoda za JD, Simbio d.o.o., Perutninarstvo Fišar, Lesmat).

Konto 720001-Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj: realizacije ni bilo v prvem polletju.

Konto 722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč: prejeli smo 6.700,00 € za prodajo zemljišča Dolar Marija v Miklavžu.

Konto 722100- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: realizacija v višini 6.275,00 € za prodaja zemljišča Šporn Franc, ostalo načrtujemo proti koncu leta.

Konto 740001-Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: Prejeli smo 1.399,00 € iz naslova MORS. Ostala sredstva načrtujemo proti koncu leta iz naslova 6. javnega razpisa.

Konto 740004-Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: realizacija 8,3 % kar predstavlja 10.795,97 € prihodkov.

Konto 740100-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo: Občina Vransko zagotavlja 55% strošek udeležbe za opravljanje SOU, realizacija 64,20 % predstavlja 22.711,84 € prihodkov.

Konto 740101-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije: v prvi polovici proračunskega leta je bil realiziran delno projekt GOŠO, ki ga vodi občina Mozirje. Realizacija 76,80 % predstavlja 63.161,68 € prihodkov.

Konto 741200-Prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov: Načrtovanih prihodkov iz tega naslova v prvem polletju proračunskega leta ni bilo.

Konto 741600-Druge prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU: Načrtovanih prihodkov iz tega naslova v prvem polletju proračunskega leta ni bilo, saj se je projekt energetske sanacije začel odvijati šele konec junija oz. začetku julija.

RAČUN FINACIRANJA

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova fin. izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit: Realizacija je 50,00 % na veljavni plan. Odplačali smo 24.960,00 € v prvem polletju kar je skladno z planom.

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit-DBS: Realizacija je 50,00 % na veljavni plan. Odplačali smo 42.480,00 € kartkoročnega likvidnostnega kredita prenesenega iz leta 2012.

Tabor, 10. 7. 2013

Pripravila: SOU občine Tabor-Vransko, OU Tabor